

北京易华录信息技术股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第四十四次会议于2020年6月28日（星期日）以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年6月23日以邮件形式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于对控股子公司高诚科技发展有限公司增资的议案》

为提升控股子公司北京高诚科技发展有限公司（以下简称“高诚科技”）的市场竞争力，更好地实施公司“1+3”战略，易华录与北京华易众诚科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“华易众诚”）拟对高诚科技同比例增资。其中易华录拟出资1,500万元，华易众诚拟出资500万元，增加高诚科技注册资本843.88万元，资本溢价部分1,156.12万元计入资本公积。增资完成后，高诚科技注册资本从2,000万元增加至2,843.88万元，易华录持有高诚科技75%的股权，华易众诚持有高诚科技25%的股权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。

二、审议通过了《关于参股子公司贵州易华录数字经济产业发展中心（有限合伙）拟实施解散和注销的议案》

易华录拟启动对贵州易华录数字经济产业发展中心（以下简称“乌当基金”）的解散注销程序。乌当基金自2017年6月30日成立以来，受宏观政策及市场环境的影响，尚未实际运营，因此，乌当基金全体合伙人拟解散该产业基

金。解散注销乌当基金不会对易华录的经营状况和财务情况产生不利影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

三、审议通过了《关于控股子公司华录易云科技有限公司减资的议案》

易华录拟对控股子公司华录易云科技有限公司（下称“华录易云”）进行减资。华录易云注册资本 10,000 万元，实缴注册资本 5,000 万元，各股东拟对未实缴部分采用同比例减资方式进行减资，减资完成后，华录易云注册资本由 10,000 万元降低至 5,000 万元，减资后华录易云股权比例不变。本次减资不会对易华录经营状况和财务情况产生不利影响。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 28 日